

| Oznaczenie zadania / kosztu | Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania | Mierniki rzeczowe | | | | Koszty kwalifikowalne w ramach etapu: | | | odchylenie kosztów kwalifikowalnych (w %) |
|-----------------------------|--|-------------------|--|---|--|--|---|-----------|---|
| | | jedm. miary | ilość/liczba wg umowy (zaakceptowane go opisu zadań) | ilość/liczba rozliczona w poprzednich etapach | ilość/liczba wg rozliczenia (w danym etapie) | wg umowy (tj. zaakceptowanego opisu zadań) | wg rozliczenia (przedstawione do refundacji w danym etapie) | | |
| | | | | | | ogółem | ogółem | w tym VAT | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Funkcjonowanie LGD | | | | | | | | |
| 1 | Koszty wynagrodzeń i podróży służbowych | | | | | 49 024,56 | 48 705,85 | 0,00 | -0,65 |
| 1.1 | Wynagrodzenie pracowników - dyrektor biura | m-c | 12,00 | 0,00 | 6,00 | 32 559,96 | 32 559,94 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Wynagrodzenie pracowników - pracownik ds. koordynowania projektów - zastępstwo | m-c | 12,00 | 0,00 | 6,00 | 13 836,84 | 13 518,14 | 0,00 | -2,30 |
| 1.3 | Koszty podróży służbowych pracowników | km | 4 375,00 | 0,00 | 2 244,00 | 1 875,54 | 1 875,55 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Koszty podróży służbowych członków organów LGD | km | 1 050,00 | 0,00 | 900,00 | 752,22 | 752,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Usługi | | | | | 7 291,74 | 7 271,00 | 1 269,46 | -0,28 |
| 2.1 | Usługi pocztowe | kpl | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 482,10 | 482,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Usługi księgowość | m-c | 12,00 | 0,00 | 6,00 | 3 690,00 | 3 690,00 | 690,00 | 0,00 |
| 2.3 | Usługi telekomunikacyjne | m-c | 12,00 | 0,00 | 6,00 | 2 052,00 | 2 031,26 | 379,82 | -1,01 |
| 2.4 | Usługi hostingowe_ utrzymanie domeny | usługa | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 182,04 | 182,04 | 34,04 | 0,00 |
| 2.5 | Usługi hostingowe_ utrzymanie serwisu internetowego | usługa | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 885,60 | 885,60 | 165,60 | 0,00 |
| 3 | Koszty funkcjonowania biura | | | | | 19 983,26 | 19 986,28 | 2 888,26 | 0,02 |
| 3.1 | Artykuły biurowe | kpl | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1 500,00 | 1 483,00 | 277,31 | -1,13 |
| 3.2 | Sprzęt IT i oprogramowanie | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1 | Monitor | szt | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 429,00 | 429,00 | 80,22 | 0,00 |
| 3.2.2 | Projektor | szt | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2 997,18 | 2 997,18 | 560,45 | 0,00 |
| 3.2.3 | System operacyjny Windows 7 | szt | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 773,50 | 773,50 | 144,64 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------|----------|------|----------|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| 3.2.4 | Oprogramowania antywirusowe_przedłużenie licencji | szt | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Wywóz śmieci | kwartał | 4,00 | 0,00 | 2,00 | 116,38 | 116,38 | 8,62 | 0,00 |
| 3.4 | Najem pomieszczeń biurowych - czynsz | m-c | 8,00 | 0,00 | 4,00 | 4 450,08 | 4 470,10 | 0,00 | 0,45 |
| 3.5 | Zakup wyposażenia sali konferencyjnej | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.1 | Stoły | szt | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 3 444,00 | 3 444,00 | 644,00 | 0,00 |
| 3.5.2 | Szafki kuchenne | szt | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 492,00 | 492,00 | 92,00 | 0,00 |
| 3.5.3 | Krzesła | szt | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 3 628,50 | 3 628,50 | 678,50 | 0,00 |
| 3.5.4 | Zastawa stołowa | kpl | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1 492,63 | 1 492,63 | 279,11 | 0,00 |
| 3.5.5 | Rolety okienne | kpl | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 659,99 | 659,99 | 123,41 | 0,00 |
| Razem koszty bieżące | | | | | | 76 299,56 | 75 963,13 | 4 157,72 | -0,44 |
| II.A | Badania nad obszarem objętym LSR | | | | | | | | |
| Razem koszty badań | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II.B | Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR | | | | | | | | |
| 1 | Kampania informacyjna | | | | | 3 401,50 | 3 403,41 | 636,41 | 0,06 |
| 1.1 | Druk materiałów informacyjnych | szt | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Zakup kalendarza reklamowego | szt | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Zakup papierowych toreb reklamowych | szt | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 535,00 | 533,82 | 99,82 | -0,22 |
| 1.4 | Zakup foliowych toreb reklamowych | szt | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 676,50 | 676,50 | 126,50 | 0,00 |
| 1.5 | Zakup długopisów reklamowych | szt | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 1 160,00 | 1 162,35 | 217,35 | 0,20 |
| 1.6 | Zakup notesów reklamowych | szt | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 1 030,00 | 1 030,74 | 192,74 | 0,07 |
| Razem koszty działań informacyjnych | | | | | | 3 401,50 | 3 403,41 | 636,41 | 0,06 |

| II.C | Szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--------|------|------|------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|
| 1 | Szkolenia organizowane przez podmioty inne niż LGD "Kraina Rawki" | | | | | 6 351,71 | 6 351,71 | 774,90 | 0,00 |
| 1.1 | Szkolenie pt. "Metodyka budowy oddolnych zintegrowanych strategii rozwoju obszaru z wykorzystaniem wsparcia z wielu funduszy". | szt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Koszt udziału w szkoleniu | szt | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 3 489,00 | 3 489,00 | 489,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Koszt podróży uczestników szkolenia | szt | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 455,51 | 455,51 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Szkolenie pt. "Podstawy wiedzy z zakresu prowadzenia badań na obszarze, opracowania i wykorzystania wyników do podnoszenia jakości zarządzania planem strategicznym rozwoju obszaru". | szt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Koszt udziału w szkoleniu | szt | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1 965,90 | 1 965,90 | 285,90 | 0,00 |
| 1.2.2 | Koszt podróży uczestników szkolenia | szt | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 441,30 | 441,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Szkolenie pt. "Podstawy komunikacji społecznej jako jeden z warunków podnoszenia jakości zarządzania planem strategicznym i skutecznej aktywizacji lokalnej społeczności w procesie planowania strategicznego". | szt | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | Koszt udziału w szkoleniu | szt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Koszt podróży uczestników szkolenia | szt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem koszty szkoleń kadr LGD | | | | | | 6 351,71 | 6 351,71 | 774,90 | 0,00 |
| II.D | Wydarzenia o charakterze promocyjnym | | | | | | | | |
| 1 | Udział w imprezach promocyjnych | | | | | 4 183,99 | 4 183,99 | 91,41 | 0,00 |
| 1.1 | Łódzki Jarmark Wojewódzki | usługa | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Targi "Na Styku Kultur" w Łodzi | usługa | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Targi "Agrotravel" w Kielcach | kpl | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 3 183,99 | 3 183,99 | 91,41 | 0,00 |
| 2 | Organizacja wydarzeń kulturalnych i promocyjnych | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|---|--------|-------|------|------|-----------|-----------|----------|-------|
| 2.1 | Organizacja konkursów dla dzieci i młodzieży z obszaru LGD "Kraina Rawki" | szt | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2 | Spotkanie lokalnych liderów z obszaru działania LGD "Kraina Rawki" | usługa | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | <i>Razem koszty wydarzeń o charakterze promocyjnym</i> | | | | | 4 183,99 | 4 183,99 | 91,41 | 0,00 |
| II.E | <i>Szkolenia lokalnych liderów</i> | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | <i>Razem koszty szkoleń lokalnych liderów</i> | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Razem koszty kwalifikowalne operacji</i> | | | | | 90 236,76 | 89 902,24 | 5 660,44 | -0,37 |